

UCHWAŁA Nr XXVII/166/2021
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 83) zmienionej uchwałami Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514), Nr 96/177/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843), Nr XXI/130/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816), Nr 103/184/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2182), Nr XXII/141/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2685), Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3137), Nr XXIII/146/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3548), Nr 111/205/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3713), Nr 113/206/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4021) i Nr 115/208/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4231), Nr 118/213/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4644), Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4905), Nr 121/218/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111), Nr XXV/155/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5476), Nr 124/227/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5647), Nr XXVI/159/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6092), Nr 127/236/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6825) i Nr 128/238/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **62 108,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **54 780 398,22 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **50 416 892,98 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **4 363 505,24 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **62 108,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **59 611 782,88 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **50 858 580,62 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **8 753 202,26 zł.**”;

- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. znak WFB.I.3120.3.108.2021 w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)** wprowadza się dochody w wysokości **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2021 r.*).

2.

W **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)** zwiększa się planowane dochody o **16 108,00 zł**, z tytułu partycypacji Gminy Ryńsk w Powiatowych Przewozach Autobusowych (nowe linie funkcjonujące od listopada 2021 r.).

3.

Na podstawie wykonania w **dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)** zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o **6 000,00 zł**;

4.

W **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80101 (Szkoły podstawowe)** wprowadza się środki w wysokości **30 000,00 zł** pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z uchwały Nr 129 z dnia 29 września 2021 r. Rada Ministrów w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (M.P. poz. 939).

II. WYDATKI

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. znak WFB.I.3120.3.108.2021 w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)** wprowadza się wydatki w wysokości **10 000,00 zł**.

2.

W **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)** zwiększa się planowane wydatki na funkcjonowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o **16 108,00 zł**.

3.

Z uwagi na wzrost oprocentowania kredytów związany z podniesieni stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, w **dziale 757 (Obsługa długu publicznego) rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki)** zwiększa się planowane wydatki o **6 000,00 zł**.

4.

Zgodnie z przeznaczeniem, w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80101 (Szkoły podstawowe)** wprowadza się wydatki w wysokości **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu wyposażenia (pomocy dydaktycznych) w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

5.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planów do przewidywanego wykonania.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	54 718 290,22	62 108,00	54 780 398,22
1.1	Dochody bieżące (Db)	50 354 784,98	62 108,00	50 416 892,98
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 748 316,65	62 108,00	16 810 424,65
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 378 875,54	0,00	2 378 875,54
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 363 505,24	0,00	4 363 505,24
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	151 744,00	0,00	151 744,00
2	Wydatki (W)	59 549 674,88	62 108,00	59 611 782,88
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	50 796 472,62	62 108,00	50 858 580,62
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 786 981,10	0,00	3 786 981,10
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	180 000,00	6 000,00	186 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	8 753 202,26	0,00	8 753 202,26
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 831 384,66	0,00	-4 831 384,66
	Db-Wb	-441 687,64	0,00	-441 687,64
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-1 408 105,56	0,00	-1 408 105,56
	Dm-Wm	-4 389 697,02	0,00	-4 389 697,02
4	Przychody budżetu	5 976 836,66	0,00	5 976 836,66
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	3 750 174,24	0,00	3 750 174,24
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 226 662,42	0,00	2 226 662,42
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 145 452,00	0,00	1 145 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	5 535 149,02	0,00	5 535 149,02
7.2	Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp+Ws)	5 535 149,02	0,00	5 535 149,02
7.2	Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	3 308 486,60	0,00	3 308 486,60
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db UE+Dsm)-(Wb-Wb UE-Wd)/(Db-Dbd)	3,86%	0,02%	3,88%

8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)	3,41%	0,02%	3,43%
-----	--	-------	-------	-------

IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	nowy	6
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	7
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 257 727,02	0,00	16 108,00	2 273 835,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 423 115,19	0,00	16 108,00	1 439 223,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	402 541,80	0,00	16 108,00	418 649,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 748 675,00	0,00	10 000,00	4 758 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 421 354,00	0,00	6 000,00	7 427 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 754 354,00	0,00	6 000,00	6 760 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000,00	0,00	6 000,00	476 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 093 466,20	0,00	30 000,00	1 123 466,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	944 111,14	0,00	0,00	944 111,14

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				50 354 784,98	0,00	62 108,00	50 416 892,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 378 875,54	0,00	0,00	2 378 875,54

majątkowe							
majątkowe razem:				4 363 505,24	0,00	0,00	4 363 505,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 978,94	0,00	0,00	878 978,94

Ogółem:				54 718 290,22	0,00	62 108,00	54 780 398,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 257 854,48	0,00	0,00	3 257 854,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 346 771,60	16 108,00	13 362 879,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 430,73	16 108,00	1 466 538,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 430,73	16 108,00	1 466 538,73
710			Działalność usługowa	884 960,00	23 214,80	908 174,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 860,00	23 214,80	458 074,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 500,00	48 909,00	221 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	9 499,00	41 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00	1 429,00	6 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 690,00	-47 275,00	128 415,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-192,00	6 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-155,20	4 844,80
	71015		Nadzór budowlany	450 100,00	0,00	450 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 974,51	-800,00	82 174,51
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 030,87	340,00	218 370,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 526,99	-77,48	51 449,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,13	-11,27	3 539,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	246,45	-146,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 114,61	695,20	21 809,81
750			Administracja publiczna	5 575 922,52	-23 214,80	5 552 707,72
	75020		Starostwa powiatowe	5 233 866,52	-23 214,80	5 210 651,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 636,00	-23 214,80	3 050 421,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 795 675,00	10 000,00	4 805 675,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 748 675,00	0,00	4 748 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 489,00	2 541,00	108 030,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	-406,00	4 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 809,00	-754,00	10 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	-234,00	8 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-683,00	44 317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-464,00	336,00

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	6 000,00	186 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	6 000,00	186 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	6 000,00	186 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 006 265,41	30 000,00	12 036 265,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
	80115		Technika	5 215 514,00	0,00	5 215 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 133,00	950,00	64 083,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	460,00	11 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-1 410,00	490,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 528 316,00	0,00	2 528 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 900,00	-500,00	43 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00	-236,00	16 504,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 830,00	736,00	9 566,00
851			Ochrona zdrowia	1 566 079,00	0,00	1 566 079,00
	85195		Pozostała działalność	9 100,00	0,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-800,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 931 072,15	0,00	3 931 072,15
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 598 425,50	0,00	1 598 425,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 687,00	-3 500,00	1 129 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 088,00	3 500,00	215 588,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 136 536,37	0,00	5 136 536,37
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	825 872,00	0,00	825 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	340,00	7 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 804,00	78,00	19 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-390,00	4 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	-78,00	1 842,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	50,00	310,00
			Razem:	59 549 674,88	62 108,00	59 611 782,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 963,00	19 963,00	19 963,00	0,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 963,00	19 963,00	19 963,00	0,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	250 772,00	250 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 362 879,60	6 173 907,30	6 161 707,30	591 368,00	5 570 339,30	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 972,30	6 268 972,30	0,00	0,00	920 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 466 538,73	1 466 538,73	1 466 538,73	0,00	1 466 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 896 340,87	4 707 368,57	4 695 168,57	591 368,00	4 103 800,57	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 972,30	6 268 972,30	0,00	0,00	920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 079,00	113 079,00	113 079,00	44 600,00	68 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 079,00	113 079,00	113 079,00	44 600,00	68 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	908 174,80	883 664,80	882 534,09	655 928,09	226 606,00	0,00	1 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	458 074,80	433 564,80	433 564,80	282 497,00	151 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	450 100,00	450 100,00	448 969,29	373 431,09	75 538,20	0,00	1 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	704 348,83	8 888,87	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	704 348,83	8 888,87	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 552 707,72	5 445 587,72	5 216 971,72	3 870 042,20	1 346 929,52	0,00	228 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 120,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	232 366,00	232 366,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	222 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 210 651,72	5 103 531,72	5 097 531,72	3 817 392,20	1 280 139,52	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 120,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 850,00	29 850,00	29 850,00	19 150,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 340,00	46 340,00	46 340,00	0,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 805 675,00	4 805 675,00	4 652 159,00	4 328 701,00	323 458,00	0,00	153 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 748 675,00	4 748 675,00	4 595 159,00	4 328 701,00	266 458,00	0,00	153 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 446,80	37 533,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 446,80	37 533,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 036 265,41	11 607 187,91	10 189 407,66	8 758 590,02	1 430 817,64	2 024,00	8 301,00	1 407 455,25	0,00	0,00	429 077,50	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	5 215 514,00	5 215 514,00	5 208 595,00	4 481 274,00	727 321,00	0,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 408 581,96	1 408 581,96	1 406 557,96	1 304 797,00	101 760,96	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 528 316,00	2 528 316,00	2 527 716,00	2 228 834,00	298 882,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	207 410,00	207 410,00	207 410,00	33 010,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	443 395,02	443 395,02	443 163,02	397 345,02	45 818,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 255,06	9 255,06	9 255,06	0,00	9 255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 158 793,37	1 729 715,87	321 710,62	313 330,00	8 380,62	0,00	550,00	1 407 455,25	0,00	0,00	429 077,50	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 566 079,00	1 566 079,00	1 566 079,00	4 000,00	1 562 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 556 979,00	1 556 979,00	1 556 979,00	0,00	1 556 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	9 100,00	4 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 355 315,00	6 355 315,00	4 909 044,00	3 936 457,04	972 586,96	1 430 742,00	15 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 332 358,00	4 332 358,00	4 317 829,00	3 402 386,04	915 442,96	0,00	14 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 430 742,00	1 430 742,00	0,00	0,00	0,00	1 430 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	589 815,00	589 815,00	588 815,00	531 671,00	57 144,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 931 072,15	3 872 121,85	1 817 143,00	1 636 056,00	181 087,00	178 586,67	4 734,00	1 871 657,98	0,00	0,00	58 950,50	58 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 586,67	178 586,67	0,00	0,00	0,00	178 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 402,00	282 402,00	280 768,00	173 581,00	107 187,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 598 425,50	1 539 475,00	1 536 375,00	1 462 475,00	73 900,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 950,50	58 950,50	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 871 657,98	1 871 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 136 536,37	5 136 536,37	5 009 256,37	4 364 151,00	645 105,37	0,00	127 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 024 034,37	4 024 034,37	3 908 034,37	3 355 995,00	552 039,37	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	825 872,00	825 872,00	825 872,00	759 806,00	66 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	256 930,00	256 930,00	248 350,00	248 350,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 812 007,00	3 776 007,00	2 083 964,79	1 133 803,79	950 161,00	26 354,00	1 163 209,21	502 479,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 506 858,00	1 506 858,00	507 374,79	283 668,79	223 706,00	26 354,00	973 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 802 670,00	1 766 670,00	1 576 590,00	850 135,00	726 455,00	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	502 479,00	502 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 808,00	71 696,00	71 696,00	0,00	71 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 112,00	200 112,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 112,00	200 112,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	71 696,00	71 696,00	71 696,00	0,00	71 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 900,00	11 900,00	11 900,00	9 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 900,00	11 900,00	11 900,00	9 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 611 782,88	50 858 580,62	43 163 156,93	29 364 043,94	13 799 112,99	1 780 926,67	1 941 515,92	3 786 981,10	0,00	186 000,00	8 753 202,26	7 833 202,26	1 012 688,34	0,00	920 000,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 746 175,00	10 000,00	4 756 175,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				9 266 302,06	10 000,00	9 276 302,06

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	717 500,00	0,00	717 500,00
	71015		Nadzór budowlany	450 100,00	0,00	450 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 974,51	-800,00	82 174,51
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 030,87	340,00	218 370,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 526,99	-77,48	51 449,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,13	-11,27	3 539,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	246,45	-146,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 114,61	695,20	21 809,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 746 175,00	10 000,00	4 756 175,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 746 175,00	0,00	4 746 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 989,00	2 541,00	105 530,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	-406,00	4 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 809,00	-754,00	10 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	-234,00	8 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-683,00	44 317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-464,00	336,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	9 266 302,06	10 000,00	9 276 302,06

Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie z roku 2020
710			Działalność usługowa	257 034,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 034,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 034,45
RAZEM				257 034,45

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	152 715,48	37 950,83	190 666,31
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 715,48	37 950,83	190 666,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	48 909,00	64 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	9 499,00	11 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	1 429,00	1 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 910,00	-35 495,09	68 414,91
		4430	Różne opłaty i składki	6 545,48	262,52	6 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 344,80	2 344,80
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	1,60	24 501,60
720			Informatyka	104 318,97	-37 950,83	66 368,14
	72095		Pozostała działalność	104 318,97	-37 950,83	66 368,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 318,97	-37 950,83	66 368,14
RAZEM				257 034,45	0,00	257 034,45

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Gmina Dębowa Łąka	2710	53 632,00	0,00	53 632,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	53 631,96	0,00	53 631,96	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	53 632,00	0,00	53 632,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	57 560,98	16 108,00	73 668,98	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	163 839,44	0,00	163 839,44	-	-	-
		Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	90 165,50	0,00	90 165,50	-	-	-	
		Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	545,89	0,00	545,89	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	20 245,42	0,00	20 245,42	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Gmina Ryńsk	2710	373 962,41	0,00	373 962,41	-	-	-
		Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg od km 0+000 do km 2+582	Gmina Ryńsk	2710	299 209,42	0,00	299 209,42	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	289 000,00	0,00	289 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		101 000,00	0,00	101 000,00	-	-	-
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+089 do km 4+550	Gmina Ryńsk	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - Etap II od km 3+680 do km 6+660	Gmina Ryńsk	6300	724 852,50	0,00	724 852,50	-	-	-		
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	5 388,87	0,00	5 388,87
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	2 024,00	0,00	2 024,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk		7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	0,00	20 000,00		-	-	-			
854	85416	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	2 400,00	0,00	2 400,00	5 388,87	0,00	5 388,87

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	13 177,00	0,00	13 177,00	-	-	-
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		13 177,00	0,00	13 177,00	-	-	-
		Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra		-	-	-	26 354,00	0,00	26 354,00
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	2710	500,00	0,00	500,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk		500,00	0,00	500,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno		600,00	0,00	600,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	79 200,00	0,00	79 200,00
RAZEM					2 335 631,52	16 108,00	2 371 739,52	118 355,74	0,00	118 355,74